

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

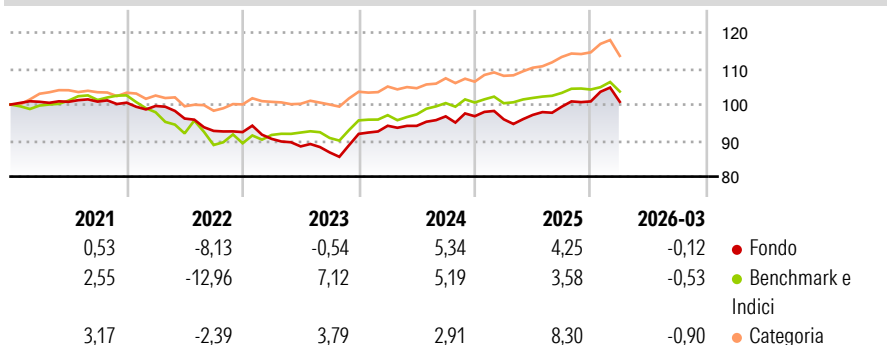
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	79,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	0,46	-1,36	2026	-0,12	-	-	-
6-Mesi	1,88	0,84	1,31	2025	-0,89	1,27	2,36	1,47
1-Anno	8,42	5,06	7,36	2024	2,46	-0,03	2,80	0,05
3-Anni Ann.ti	4,28	4,82	4,51	2023	-2,04	-2,31	-1,89	5,94
5-Anni Ann.ti	0,35	0,97	1,62	2022	-0,91	-3,51	-3,57	-0,36
10-Anni Ann.ti	1,29	1,94	1,91					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

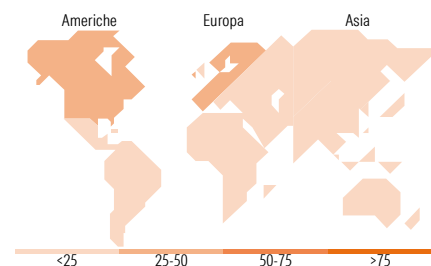
Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,85
● Obbligazioni	72,60
● Liquidità	12,69
● Altro	4,85

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	-	3,35
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,81
Spain (Kingdom of) 1.3%	-	1,65
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,62
Amundi...	-	1,23
Amundi MSCI New Energy ETF...	-	0,69
Banca IFIS S.p.A	-	0,58
Stellantis N.V	-	0,55
Nationwide Building Society	🏠	0,55
Amundi MSCI Semiconductors...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		493

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,27
⚙️ Societario	73,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,16
📄 Derivati	-0,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,19
Da 0 a 4 cedole	37,70
Da 4 a 6 cedole	32,28
Da 6 a 8 cedole	18,90
Da 8 a 10 cedole	6,30
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,33
Stati Uniti	26,95
Canada	4,37
America Latina e Centrale	0,01
Europa	41,22
Regno Unito	12,28
Europa Occidentale - Euro	23,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	27,46
Giappone	14,15
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 6,78	ISIN	LU1882440099		

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 605,09 EUR

(31/03/2026)